**ПРОТОКОЛ № 1**

**річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства**

**“Нововолинська швейна фабрика»**

(код за ЄДРПОУ 13352962, далі Товариство)

**м.Нововолинськ 25 березня 2017 р.**

**Дата проведення загальних зборів** – 25 березня 2017 р.

**Місце проведення загальних зборів** – Волинська обл., м.Нововолинськ ,

проспект Перемоги 5А, Нововолинський центр дитячої та юнацької творчості (кабінет № 6)

**Час початку реєстрації учасників** – 10.00 год.

**Час закінчення реєстрації учасників** – 10год. 50 хв.

**Час відкриття зборів** – 11.00 год.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 21.03.2017 р., становить 211 ( Двісті одинадцять) осіб, яким належить 784760 ( Сімсот вісімдесят чотири тисячі сімсот шістдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі 633069 (Шістсот тридцять три тисячі шістдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 3 (Троє) осіб, яким належить 552767 (П'ятсот п'ятдесят дві тисячі сімсот шістдесят сім ) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 87,3 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій . Кворум загальних зборів становить 50 %.

**Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

**1**. Обрання членів лічильної комісії

**2**. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрямки роботи на 2017 рік.

**3**. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками звіту.

**4** Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**5**. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

**6**. Розподіл прибутку Товариства за 2016рік.

**7**. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та обрання особи, яка уповноважується для підписання значного правочину.

**8**. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

**9**. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

**10**. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань **1 – 9** порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання **10** порядку денного приймаються шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. **З ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання лічильної комісії.

**Слухали Голощук В.**О., яка запропонувала обрати, на термін до завершення цих загальних зборів, лічильну комісію у складі:

Власюк Анатолій Григорович – голова лічильної комісії

Линюк Лариса Калениківна - секретар

Марушко Юрій Миколайович – член комісії.

**Проект рішення 1:**

**Обрати** лічильну комісію у кількості 3 осіб у складі:

Власюк Анатолій Григорович – голова комісії

Линюк Лариса Калениківна - секретар

Марушко Юрій Миколайович - член комісії

**Підсумки голосування.**

Не брали участь у голосуванні \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**«ЗА» 552767** голосів, що становить **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«ПРОТИ» 0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«УТРИМАВСЯ» - 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

**Обрати** лічильну комісію у кількості 3 осіб у складі:

Власюк Анатолій Григорович – голова комісії

Линюк Лариса Калениківна - секретар

Марушко Юрій Миколайович - член комісії

1. **З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрямки роботи на 2017 рік**.** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Слухали:** Голову правління Максимець Г.І., яка зачитала звіт правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік,.

**Проект рішення**:

Затвердити звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» за 2016 р. та основні напрямки роботи на 2017 р.

**Підсумки голосування.**

Не брали участь у голосуванні \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**«ЗА» 552767** голосів, що становить **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«ПРОТИ» 0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«УТРИМАВСЯ» - 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

.

**Прийняте рішення:** Затвердили звіт Правління про господарсько-фінансову діяльність ПрАТ «Нововолинська швейна фабрика» за 2016 р. та основні напрямки роботи на 2017 р.

1. **З ПИТАННЯ 3-го ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік .

**Слухали:** члена Наглядової ради Піхоту Г.Д. , яка зачитала звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення**: затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік .

**Підсумки голосування.**

Не брали участь у голосуванні \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**«ЗА» 552767** голосів, що становить **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«ПРОТИ» 0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«УТРИМАВСЯ» - 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення.**

Затвердили звіт Наглядової ради за 2016рік.

1. **З ПИТАННЯ 4-го ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Слухали:** голову Ревізійної комісії, Голощук В.О., яка зачитала звіт про діяльність Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення:** затвердити звіт Ревізійної комісії.

**Підсумки голосування.**

Не брали участь у голосуванні \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**«ЗА» 552767** голосів, що становить **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«**ПРОТИ» 0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«**УТРИМАВСЯ» - 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення.** Затвердили звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.

1. **З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

**Слухали:** головного бухгалтера Кислу В.Я., яка зачитала річний звіт Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення:** затвердити річну фінансову звітність за 2016 рік.

**Підсумки голосування.**

Не брали участь у голосуванні \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**«ЗА» 552767** голосів, що становить **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«ПРОТИ» 0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«УТРИМАВСЯ» - 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення.** Затвердили річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

1. **З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

Виступила головний бухгалтер Кисла В.Я.з пропозицією розподілити прибуток Товариства наступним чином:

100 відсотків прибутку, що становить 262 тис. гривень використати на придбання швейного обладнання.

**Проект рішення**.

Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства наступним чином:

100 відсотків прибутку, що становить 262 тис.грн., використати на придбання швейного обладнання.

**Підсумки голосування.**

Не брали участь у голосуванні \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**«ЗА» 552767** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«ПРОТИ» 0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«УТРИМАВСЯ» - 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення**:

Затвердили порядок розподілу прибутку Товариства наступним чином:

100 відсотків прибутку, що становить 262 тис.грн., використати на придбання швейного обладнання

1. **З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та обрання особи, яка уповноважується для підписання значного правочину.

**Слово надається головному** бухгалтеру ,Кислій В.Я., яка, в своєму виступі запропонувала попередньо надати згоду на вчинення значного правочину – підписання додатку до «Зовнішньо-економічного контракту про переробку давальницької сировини» № 01/01/2011 від 24.11.2010 р. з компанією «Рофа» в грудні 2017 року, де ринкова вартість послуг становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Уповноважити підписати додаток до контракту голову правління Максимець Г.І.

**Проект рішення**:

Попередньо надати згоду на вчинення значного правочину – підписання додатку до «Зовнішньо-економічного контракту про переробку давальницької сировини» № 01/01/2011 від 24.11.2010 р. з компанією «Рофа» в грудні 2017 року, де ринкова вартість послуг становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Уповноважити підписати додаток до контракту голову правління Максимець Г.І.

**Підсумки голосування.**

Не брали участь у голосуванні \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**«ЗА» 552767** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«ПРОТИ» 0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«УТРИМАВСЯ» - 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення:** Попередньо надали згоду на вчинення значного правочину – підписання додатку до «Зовнішньо-економічного контракту про переробку давальницької сировини» № 01/01/2011 від 24.11.2010 р. з компанією «Рофа» в грудні 2017 року, де ринкова вартість послуг становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Уповноважити підписати додаток до контракту голову правління Максимець Г.І.

1. **З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Припинення повноважень Ревізійної комісії.

Слухали головного бухгалтера Кислу В.Я.яка сказала про те, що на підставі ст.73 Закону України «Про акціонерні товариства», в зв'язку з щорічним проведенням аудиторської перевірки на підприємстві, припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення**:

Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства у наступному складі:

Голова комісії – Голощук В.О., члени Ревізійної комісії: Зінчук М.О., Путь Г.С.

**Підсумки голосування.**

Не брали участь у голосуванні \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**«ЗА» 552767** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«ПРОТИ» 0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«УТРИМАВСЯ» - 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення**: Припинили повноваження Ревізійної комісії Товариства у наступному складі: голова комісії – Голощук В.О., члени комісії : Зінчук М.О., Путь Г.С.

1. **З ПИТАННЯ 9-го ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.**

**Слухали**: головного бухгалтера Кислу В.Я. яка сказала про те, що у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення**.

У звязку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування.**

Не брали участь у голосуванні \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«**ЗА» 552767** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«ПРОТИ» 0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«УТРИМАВСЯ» - 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення:** У звязку із закінченням терміну повноважень, припинили повноваження голови та членів наглядової ради Товариства

1. **З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради.

**Слухали:** Голову загальних зборів Ющук Т.М., яка ознайомила присутніх з кандидатами до складу наглядової ради та запропонувала проголосувати за обрання членів наглядової ради Товариства.

**Підсумки кумулятивного голосування**:

Не брали участь у голосуванні \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

|  |  |
| --- | --- |
| **Кандидат** | **Кількість голосів для кумулятивного голосування** |
| Кандидат 1 Марушко О.Г., акціонер | 552767 |
| Кандидат 2 - Кисла В.Я., акціонер | 552767 |
| Кандидат 3 – Піхота Г.Д. , акціонер | 552767 |

**Прийняте рішення:**

До складу наглядової ради обрані:

1. Кандидат 1, акціонер Марушко О.Г.
2. Кандидат 2, акціонер Кисла В.Я.
3. Кандидат 3, акціонер Піхота Г.Д.

**Проект рішення**: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Визначити голову правління Максимець Г.І. уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради.

**Підсумки голосування.**

Не брали участь у голосуванні \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**«ЗА» 552767** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«ПРОТИ» 0** голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«УТРИМАВСЯ» - 0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Прийняте рішення:**

Затвердили умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Визначили голову правління Максимець Г.І. уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради.

**Голова зборів Ющук Т.М. оголосила, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.**

**Голова зборів Т.М.Ющук**

**Секретар зборів Г.Д.Піхота**